

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开经第六届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月3日上午09:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 873671 | 坤隆股份 | 2025年7月29日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ |

一、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职责。公司在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

详见公司于 2025 年 7 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）及相关治理规则公告。

二、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，取消监事会后，相应修订相关治理制度，包括《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》。详见公司详见公司于 2025 年 7 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、

法人股东营业执照复印件

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记

(二) 登记时间：2025年8月3日 08:00-09:00

(三) 登记地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王树永 联系电话：0536-2155326

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司董事会

2025年7月18日